



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.922.485,73	15,93	8.922.485,73	15,93	47.077.514,27
RECEITAS CORRENTES	54.402.100,00	54.402.100,00	8.922.485,73	16,40	8.922.485,73	16,40	45.479.614,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.385.560,00	1.385.560,00	390.108,65	28,15	390.108,65	28,15	995.451,35
IMPOSTOS	1.137.493,50	1.137.493,50	351.828,97	30,93	351.828,97	30,93	785.664,53
TAXAS	248.066,50	248.066,50	38.279,68	15,43	38.279,68	15,43	209.786,82
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	226.779,70	17,44	226.779,70	17,44	1.073.220,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300.000,00	1.300.000,00	226.779,70	17,44	226.779,70	17,44	1.073.220,30
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	123.000,00	2.336,67	1,89	2.336,67	1,89	120.663,33
VALORES MOBILIÁRIOS	117.000,00	117.000,00	2.336,67	1,99	2.336,67	1,99	114.663,33
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.146.540,00	51.146.540,00	8.300.814,86	16,22	8.300.814,86	16,22	42.845.725,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.832.700,00	25.832.700,00	3.736.324,10	14,46	3.736.324,10	14,46	22.096.375,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.133.840,00	5.133.840,00	665.287,22	12,95	665.287,22	12,95	4.468.552,78
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.180.000,00	20.180.000,00	3.899.203,54	19,32	3.899.203,54	19,32	16.280.796,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.000,00	424.000,00	2.445,85	0,57	2.445,85	0,57	421.554,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	94.000,00	94.000,00	2.445,85	2,60	2.445,85	2,60	91.554,15
RECEITAS DE CAPITAL	1.597.900,00	1.597.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.323.800,00	1.323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.138.700,00	1.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.700,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	124.100,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	124.100,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.922.485,73	15,93	8.922.485,73	15,93	47.077.514,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.922.485,73	15,93	8.922.485,73	15,93	47.077.514,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.125.348,03		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	8.922.485,73	15,93	10.047.833,76	17,94	47.077.514,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	43.299.211,32	43.299.211,32	12.700.788,68	10.047.833,76	10.047.833,76	45.952.166,24	9.586.297,58	
DESPESAS CORRENTES	49.151.893,50	51.670.416,39	40.811.353,81	40.811.353,81	10.859.062,58	9.579.985,03	9.579.985,03	42.090.431,36	9.170.302,85	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.077.248,00	31.226.544,11	30.317.933,33	30.317.933,33	908.610,78	7.402.130,79	7.402.130,79	23.824.413,32	7.362.386,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.065.245,50	20.434.472,28	10.493.420,48	10.493.420,48	9.941.051,80	2.177.854,24	2.177.854,24	18.256.618,04	1.807.916,30	
DESPESAS DE CAPITAL	6.800.106,50	4.329.583,61	2.487.857,51	2.487.857,51	1.841.726,10	467.848,73	467.848,73	3.861.734,88	415.994,73	
INVESTIMENTOS	6.362.606,50	3.942.083,61	2.103.857,51	2.103.857,51	1.838.226,10	302.829,00	302.829,00	3.639.254,61	250.975,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387.500,00	387.500,00	384.000,00	384.000,00	3.500,00	165.019,73	165.019,73	222.480,27	165.019,73	
RESERVAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.000.000,00	56.000.000,00	43.299.211,32	43.299.211,32	12.700.788,68	10.047.833,76	10.047.833,76	45.952.166,24	9.586.297,58	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.000.000,00	56.000.000,00	43.299.211,32	43.299.211,32	12.700.788,68	10.047.833,76	10.047.833,76	45.952.166,24	9.586.297,58	
SUPERÁVIT (XIII)										-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	43.299.211,32	43.299.211,32	12.700.788,68	10.047.833,76	10.047.833,76	45.952.166,24	9.586.297,58	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.000.000,00	56.000.000,00	43.299.211,32	43.299.211,32	100,00	12.700.788,68	10.047.833,76	10.047.833,76	100,00	45.952.166,24	0,00
01 - Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	1.697.403,60	1.697.403,60	3,92	502.596,40	264.733,57	264.733,57	2,63	1.935.266,43	0,00
031 - Ação Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	1.697.403,60	1.697.403,60	3,92	502.596,40	264.733,57	264.733,57	2,63	1.935.266,43	0,00
02 - Judiciária	1.513.400,00	819.400,00	804.000,00	804.000,00	1,86	15.400,00	225.051,96	225.051,96	2,24	594.348,04	0,00
061 - Ação Judiciária	1.000.000,00	308.000,00	300.000,00	300.000,00	0,69	8.000,00	31.233,23	31.233,23	0,31	276.766,77	0,00
122 - Administração Geral	125.000,00	123.000,00	120.000,00	120.000,00	0,28	3.000,00	28.799,00	28.799,00	0,29	94.201,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	388.400,00	388.400,00	384.000,00	384.000,00	0,89	4.400,00	165.019,73	165.019,73	1,64	223.380,27	0,00
04 - Administração	4.132.734,00	4.878.944,74	4.648.851,62	4.648.851,62	10,74	230.093,12	899.354,35	899.354,35	8,95	3.979.590,39	0,00
122 - Administração Geral	3.061.164,00	4.060.124,74	3.882.101,62	3.882.101,62	8,97	178.023,12	775.972,25	775.972,25	7,72	3.284.152,49	0,00
123 - Administração Financeira	928.960,00	591.210,00	559.750,00	559.750,00	1,29	31.460,00	93.926,85	93.926,85	0,93	497.283,15	0,00
124 - Controle Interno	125.610,00	210.610,00	207.000,00	207.000,00	0,48	3.610,00	29.455,25	29.455,25	0,29	181.154,75	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
08 - Assistência Social	2.624.059,00	3.392.545,50	1.763.983,30	1.763.983,30	4,07	1.628.562,20	294.778,11	294.778,11	2,93	3.097.767,39	0,00
122 - Administração Geral	1.137.279,00	1.161.449,00	1.035.993,93	1.035.993,93	2,39	125.455,07	164.190,39	164.190,39	1,63	997.258,61	0,00
123 - Administração Financeira	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	13.780,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	472.540,00	144.267,40	110.000,00	110.000,00	0,25	34.267,40	22.773,25	22.773,25	0,23	121.494,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	932.060,00	2.004.649,10	617.989,37	617.989,37	1,43	1.386.659,73	107.814,47	107.814,47	1,07	1.896.834,63	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10 - Saúde	8.336.195,50	11.259.979,05	9.446.665,60	9.446.665,60	21,82	1.813.313,45	1.788.356,22	1.788.356,22	17,80	9.471.622,83	0,00
122 - Administração Geral	3.292.840,00	3.867.140,00	3.285.173,47	3.285.173,47	7,59	581.966,53	952.012,88	952.012,88	9,47	2.915.127,12	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	48.440,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.474.041,50	6.259.525,05	5.744.089,77	5.744.089,77	13,27	515.435,28	714.971,94	714.971,94	7,12	5.544.553,11	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	975.112,00	605.112,00	277.374,00	277.374,00	0,64	327.738,00	80.062,02	80.062,02	0,80	525.049,98	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	168.000,00	168.000,00	66.028,36	66.028,36	0,15	101.971,64	41.309,38	41.309,38	0,41	126.690,62	0,00
304 - Vigilância Sanitária	151.700,00	165.700,00	74.000,00	74.000,00	0,17	91.700,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	210.342,00	130.342,00	0,00	0,00	0,00	130.342,00	0,00	0,00	0,00	130.342,00	0,00
11 - Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12 - Educação	30.235.135,00	24.391.461,83	19.987.068,91	19.987.068,91	46,16	4.404.392,92	5.836.509,30	5.836.509,30	58,09	18.554.952,53	0,00
122 - Administração Geral	2.066.500,00	780.743,76	486.111,15	486.111,15	1,12	294.632,61	145.540,03	145.540,03	1,45	635.203,73	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	204.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	25.315.235,00	21.404.983,51	19.268.954,80	19.268.954,80	44,50	2.136.028,71	5.458.967,01	5.458.967,01	54,33	15.946.016,50	0,00
365 - Educação Infantil	1.960.300,00	660.831,12	2.023,62	2.023,62	0,00	658.807,50	2.023,62	2.023,62	0,02	658.807,50	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	384.100,00	1.012.903,44	3.429,34	3.429,34	0,01	1.009.474,10	3.428,64	3.428,64	0,03	1.009.474,80	0,00
368 - Educação Básica	300.000,00	300.000,00	226.550,00	226.550,00	0,52	73.450,00	226.550,00	226.550,00	2,25	73.450,00	0,00
13 - Cultura	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
15 - Urbanismo	4.144.444,50	4.793.313,38	4.482.898,29	4.482.898,29	10,35	310.415,09	657.972,25	657.972,25	6,55	4.135.341,13	0,00
122 - Administração Geral	2.220.180,00	2.871.706,40	2.686.534,27	2.686.534,27	6,20	185.172,13	604.502,25	604.502,25	6,02	2.267.204,15	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.823.200,00	1.905.606,98	1.796.364,02	1.796.364,02	4,15	109.242,96	53.470,00	53.470,00	0,53	1.852.136,98	0,00
452 - Serviços Urbanos	86.064,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16 - Habitação	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
17 - Saneamento	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	132.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	46.792,00	3.826.798,32	171.200,00	171.200,00	0,40	3.655.598,32	29.352,00	29.352,00	0,29	3.797.446,32	0,00
452 - Serviços Urbanos	46.792,00	3.826.798,32	171.200,00	171.200,00	0,40	3.655.598,32	29.352,00	29.352,00	0,29	3.797.446,32	0,00
20 - Agricultura	340.640,00	336.820,00	295.180,00	295.180,00	0,68	41.640,00	51.726,00	51.726,00	0,51	285.094,00	0,00
122 - Administração Geral	325.640,00	321.820,00	295.180,00	295.180,00	0,68	26.640,00	51.726,00	51.726,00	0,51	270.094,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	918.000,00	25.637,18	0,00	0,00	0,00	25.637,18	0,00	0,00	0,00	25.637,18	0,00
605 - Abastecimento	910.000,00	17.637,18	0,00	0,00	0,00	17.637,18	0,00	0,00	0,00	17.637,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
25 - Energia	49.100,00	29.100,00	1.960,00	1.960,00	0,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
752 - Energia Eletrica	49.100,00	29.100,00	1.960,00	1.960,00	0,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
26 - Transporte	231.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	231.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.005.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.005.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	43.299.211,32	43.299.211,32	100,00	12.700.788,68	10.047.833,76	10.047.833,76	100,00	45.952.166,24	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.950.302,66	2.766.092,61	5.798.666,98	3.702.908,91	6.168.595,15	3.993.800,27	3.470.037,02	3.812.151,10	4.147.385,05	6.875.242,24	4.441.147,21	5.370.359,73	54.496.688,93	59.122.560,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.563,99	68.317,38	133.368,45	99.431,17	89.222,05	131.246,53	73.170,73	128.149,40	109.008,11	298.625,56	203.325,85	186.782,80	1.619.212,02	1.385.560,00
1.1.1- IPTU	13.018,17	3.409,30	5.534,87	1.585,86	4.637,99	151,15	0,00	1.401,50	1.360,15	1.266,67	19.097,15	14.980,53	66.443,34	44.330,00
1.1.2- ISS	28.485,67	46.296,33	38.831,20	33.970,04	57.826,97	36.660,16	45.275,60	59.107,28	37.147,18	37.420,20	41.708,01	33.395,40	496.124,04	691.570,00
1.1.3- ITBI	6.242,67	7.740,45	6.399,28	4.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,15	8.148,99	13.193,61	4.387,44	53.457,93	84.766,00
1.1.4- IRRF	42.354,46	670,70	68.711,96	53.750,05	25.353,09	90.491,22	22.157,13	62.158,62	60.287,95	244.973,45	105.993,17	119.073,66	895.975,46	316.827,50
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.463,02	10.200,60	13.891,14	5.735,88	1.404,00	3.944,00	5.738,00	5.482,00	7.256,68	6.816,25	23.333,91	14.945,77	107.211,25	248.066,50
1.2- Contribuições	99.576,80	106.310,19	108.858,23	108.178,92	100.014,77	3.256,77	102.512,36	102.038,77	104.788,75	93,47	117.700,85	109.078,85	1.062.408,73	1.300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.997,60	3.700,88	3.717,03	1.794,70	1.713,52	5.490,55	1.789,56	1.949,64	1.724,03	2.467,43	1.573,16	763,51	30.681,61	123.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.997,60	3.700,88	3.717,03	1.794,70	1.713,52	5.490,55	1.789,56	1.949,64	1.724,03	2.467,43	1.573,16	763,51	30.681,61	117.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.741.704,77	2.587.764,16	5.552.723,27	3.493.504,12	5.973.103,87	3.853.806,42	3.290.604,90	3.575.942,11	3.928.987,27	6.550.052,36	4.118.547,35	5.071.288,72	51.738.029,32	55.867.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.343.743,92	0,00	2.993.371,78	1.325.224,12	1.812.239,04	1.322.810,92	1.177.496,79	1.084.038,72	1.471.195,66	2.508.145,74	1.487.432,67	2.149.273,82	18.674.973,18	18.863.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	339.184,69	380.771,14	321.263,39	314.410,72	354.563,78	361.418,32	314.864,23	405.131,22	360.287,55	541.289,61	370.307,46	361.694,01	4.425.186,12	4.545.900,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	65.397,78	29.794,19	29.211,20	24.790,27	51.284,15	39.367,24	43.284,82	43.179,83	32.610,11	25.012,09	34.001,10	40.970,81	458.903,59	540.900,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	655,16	1.265,52	73,13	249,71	66,13	124,19	1.511,66	5.347,74	435,63	206,20	466,81	584,60	10.986,48	9.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	218,29	243,97	243,97	243,97	243,97	218,29	243,97	243,97	243,97	243,97	207,55	168,63	2.764,52	3.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.495.442,49	1.352.571,55	1.720.671,66	1.365.977,12	1.305.894,38	1.445.715,97	1.283.128,57	1.364.874,70	1.531.619,24	1.762.344,54	1.850.239,12	2.048.964,42	18.527.443,76	20.180.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	497.062,44	823.117,79	487.888,14	462.608,21	2.448.812,42	684.151,49	470.074,86	673.125,93	532.595,11	1.712.810,21	375.892,64	469.632,43	9.637.771,67	11.721.700,00
1.8- Outras Receitas Correntes	6.459,50	0,00	0,00	0,00	4.540,94	0,00	1.959,47	4.071,18	2.876,89	24.003,42	0,00	2.445,85	46.357,25	424.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-349.839,92	-82.414,94	-668.832,60	-333.099,45	-299.105,77	-344.787,69	-307.480,21	-307.588,16	-372.954,46	-464.979,81	-378.482,95	-510.538,26	-4.420.104,22	-4.720.460,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-349.839,92	-82.414,94	-668.832,60	-333.099,45	-299.105,77	-344.787,69	-307.480,21	-307.588,16	-372.954,46	-464.979,81	-378.482,95	-510.538,26	-4.420.104,22	-4.720.460,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.600.462,74	2.683.677,67	5.129.834,38	3.369.809,46	5.869.489,38	3.649.012,58	3.162.556,81	3.504.562,94	3.774.430,59	6.410.262,43	4.062.664,26	4.859.821,47	50.076.584,71	54.402.100,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.600.462,74	2.683.677,67	5.129.834,38	3.369.809,46	5.869.489,38	3.649.012,58	3.162.556,81	3.504.562,94	3.774.430,59	6.410.262,43	4.062.664,26	4.859.821,47	50.076.584,71	54.402.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	3.600.462,74	2.683.677,67	5.129.834,38	3.369.809,46	5.869.489,38	3.649.012,58	3.162.556,81	3.504.562,94	3.774.430,59	6.410.262,43	4.062.664,26	4.859.821,47	50.076.584,71	54.402.100,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	54.402.100,00		8.922.485,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.385.560,00		390.108,65
IPTU	44.330,00		34.077,68
ISS	691.570,00		75.103,41
ITBI	84.766,00		17.581,05
IRRF	316.827,50		225.066,83
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	248.066,50		38.279,68
Contribuições	1.300.000,00		226.779,70
Receita Patrimonial	123.000,00		2.336,67
Aplicações Financeiras (II)	117.000,00		2.336,67
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00		0,00
Transferências Correntes	51.146.540,00		8.300.814,86
Cota-Parte do FPM	15.163.000,00		2.909.365,25
Cota-Parte do ICMS	3.636.720,00		585.601,22
Cota-Parte do IPVA	432.720,00		59.977,68
Cota-Parte do ITR	7.200,00		841,15
Transferências da LC 87/1996	2.400,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.800,00		300,95
Transferências do FUNDEB	20.180.000,00		3.899.203,54
Outras Transferências Correntes	11.721.700,00		845.525,07
Demais Receitas Correntes	447.000,00		2.445,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	447.000,00		2.445,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.285.100,00		8.920.149,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.597.900,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	150.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.323.800,00		0,00
Convênios	1.323.800,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	124.100,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	124.100,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.597.900,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.883.000,00	8.920.149,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.670.416,39	40.811.353,81	9.579.985,03	9.170.302,85	801.435,41	173.590,49	143.294,48
Pessoal e Encargos Sociais	31.226.544,11	30.317.933,33	7.402.130,79	7.362.386,55	0,00	2.859,26	2.859,26
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.434.472,28	10.493.420,48	2.177.854,24	1.807.916,30	801.435,41	170.731,23	140.435,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.434.472,28	10.493.420,48	2.177.854,24	1.807.916,30	801.435,41	170.731,23	140.435,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.661.016,39	40.811.353,81	9.579.985,03	9.170.302,85	801.435,41	173.590,49	143.294,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.329.583,61	2.487.857,51	467.848,73	415.994,73	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.942.083,61	2.103.857,51	302.829,00	250.975,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	387.500,00	384.000,00	165.019,73	165.019,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.942.083,61	2.103.857,51	302.829,00	250.975,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.603.100,00	42.915.211,32	9.882.814,03	9.421.277,85	801.435,41	173.590,49	143.294,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-1.445.858,68
---	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.336,67
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.443.522,01

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.045.537,45	4.045.537,45
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.403.603,52	1.938.679,14
Disponibilidade de Caixa bruta	1.859.673,24	542.102,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.263.276,76	2.480.781,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.641.933,93	2.106.858,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		535.075,62

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	771.139,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	31.233,23
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII+ XXXVIII)	-739.906,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	28.896,56
--	------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.101.860,11	1.180.357,09	801.435,41	0,00	2.480.781,79	553.022,63	229.000,22	173.590,49	143.294,48	0,00	638.728,37	3.119.510,16
Executivo	2.101.860,11	1.180.357,09	801.435,41	0,00	2.480.781,79	544.163,37	229.000,22	170.731,23	140.435,22	0,00	632.728,37	3.113.510,16
01000 - ÓRGÃO	1.154.570,34	0,00	0,00	0,00	1.154.570,34	446.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	446.343,01	1.600.913,35
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	572.701,40	0,00	0,00	0,00	572.701,40	49.136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,41	621.837,81
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	400.879,21	182.044,52	0,00	218.834,69	0,00	87.228,09	59.399,89	56.885,22	0,00	30.342,87	249.177,56
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.235,42	0,00	0,00	0,00	120.235,42	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	122.265,42
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	104.045,37	46.624,59	0,00	57.420,78	0,00	22.756,34	9.170,67	5.520,00	0,00	17.236,34	74.657,12
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	226.801,57	675.432,51	572.766,30	0,00	329.467,78	46.653,95	119.015,79	102.160,67	78.030,00	0,00	87.639,74	417.107,52
99999 - ÓRGÃO	27.551,38	0,00	0,00	0,00	27.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,38
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,26	0,00	2.859,26	2.859,26	0,00	6.000,00	6.000,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,26	0,00	2.859,26	2.859,26	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.101.860,11	1.180.357,09	801.435,41	0,00	2.480.781,79	553.022,63	229.000,22	173.590,49	143.294,48	0,00	638.728,37	3.119.510,16

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.137.493,50	1.137.493,50	351.828,97	30,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	44.330,00	44.330,00	34.077,68	76,87
1.1.1 - IPTU	40.700,00	40.700,00	34.077,68	83,72
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	84.766,00	84.766,00	17.581,05	20,74
1.2.1 - ITBI	81.136,00	81.136,00	17.581,05	21,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	691.570,00	691.570,00	75.103,41	10,85
1.3.1 - ISS	687.940,00	687.940,00	75.103,41	10,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	316.827,50	316.827,50	225.066,83	71,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.965.300,00	23.965.300,00	4.445.107,46	18,54
2.1 - Cota-Parte FPM	18.863.000,00	18.863.000,00	3.636.706,49	19,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	3.636.706,49	19,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.545.900,00	4.545.900,00	732.001,47	16,10
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	376,18	10,74
2.5 - Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	1.051,41	11,68
2.6 - Cota-Parte IPVA	540.900,00	540.900,00	74.971,91	13,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.102.793,50	25.102.793,50	4.796.936,43	19,11
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.503.000,00	2.503.000,00	184.852,56	7,38
5.1 - Transferências do Salário-Educação	845.000,00	845.000,00	150.622,56	17,82
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	694.000,00	694.000,00	34.230,00	4,93
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	534.400,00	534.400,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	533.400,00	533.400,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		3.047.400,00	3.047.400,00	184.852,56	6,07		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.720.460,00	4.720.460,00	889.021,21	18,83			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	727.341,24	19,65			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	909.180,00	909.180,00	146.400,25	16,10			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	700,00	700,00	75,23	10,74			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.800,00	1.800,00	210,26	11,68			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	108.180,00	108.180,00	14.994,23	13,86			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.200.000,00	20.200.000,00	3.899.301,87	19,30			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.180.000,00	20.180.000,00	3.899.203,54	19,32			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	98,33	0,49			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.459.540,00	15.459.540,00	3.010.182,33	19,47			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.208.200,00	11.319.512,63	11.256.000,00	99,43%	3.505.172,51	30,96%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	156.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.052.000,00	11.319.512,63	11.256.000,00	99,43%	3.505.172,51	30,96%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.991.800,00	6.173.597,56	5.129.490,30	83,08%	876.629,55	14,19%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	688.800,00	102.622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.303.000,00	6.070.975,56	5.129.490,30	84,49%	876.629,55	14,43%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.200.000,00	17.493.110,19	16.385.490,30	93,67%	4.381.802,06	25,05%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.381.802,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							89,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							22,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							-12,37

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.151.400,00	172.622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	1.151.400,00	172.622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	845.000,00	102.622,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	306.400,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	25.296.495,00	20.229.164,87	18.933.656,46	93,59%	5.087.389,94	25,14%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.355.000,00	17.390.488,19	16.385.490,30	94,22%	4.381.802,06	25,19%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.941.495,00	2.838.676,68	2.548.166,16	89,76%	705.587,88	24,85%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	717.840,00	2.381.916,94	475.338,50	19,95%	403.725,00	16,94%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	27.165.735,00	22.783.703,81	19.408.994,96	85,19%	5.491.114,94	24,10%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.010.182,33
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							3.010.182,33
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.077.207,61
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							43,30
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	846.000,00	391.000,00	188.112,08	48,11%	111.611,18	28,54%	0,00

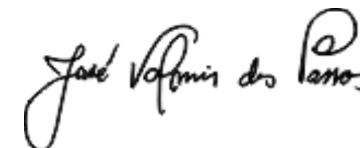
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.223.400,00	1.216.758,02	389.961,87	32,04%	233.783,18	19,21%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.069.400,00	1.607.758,02	578.073,95	35,96%	345.394,36	21,48	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	30.235.135,00	24.391.461,83	19.987.068,91	81,94%	5.836.509,30	23,93	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	925.903,42	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	223.671,99	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	702.231,43	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	18.366,77	2.569,28
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.899.203,54	150.622,56
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.389.141,32	120.502,78
48.1 Orçamento do Exercício	4.352.894,12	101.811,18
48.2 Restos a Pagar	36.247,20	18.691,60
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	205,04	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-471.365,97	32.689,06
51- (+) Ajustes	471.486,66	-9.381,05
51.1 Retenções	816.834,38	0,00
51.2 Valores a Recuperar	345.347,72	9.381,05
51.3 Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	120,69	23.308,01



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.137.493,50	1.137.493,50	351.828,97	30.93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	44.330,00	44.330,00	34.077,68	76.87
IPTU	40.700,00	40.700,00	34.077,68	83.72
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.630,00	3.630,00	0,00	0.00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	84.766,00	84.766,00	17.581,05	20.74
ITBI	81.136,00	81.136,00	17.581,05	21.66
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.630,00	3.630,00	0,00	0.00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	691.570,00	691.570,00	75.103,41	10.85
ISS	687.940,00	687.940,00	75.103,41	10.91
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.630,00	3.630,00	0,00	0.00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	316.827,50	316.827,50	225.066,83	71.03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.602.300,00	23.602.300,00	4.445.107,46	18.83
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	3.636.706,49	19.65
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	1.051,41	11.68
Cota-Parte IPVA	540.900,00	540.900,00	74.971,91	13.86
Cota-Parte ICMS	4.545.900,00	4.545.900,00	732.001,47	16.10
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	376,18	10.74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.739.793,50	24.739.793,50	4.796.936,43	19.39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.643.831,00	3.643.831,00	554.892,21	15.22
Provenientes da União	3.584.331,00	3.584.331,00	554.892,21	15.48
Provenientes dos Estados	59.500,00	59.500,00	0,00	0.00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	174.100,00	174.100,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	725.000,00	725.000,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.542.931,00	4.542.931,00	554.892,21	12.21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.839.114,00	10.712.514,00	9.371.715,91	87,48	1.769.581,02	16,51
Pessoal e Encargos Sociais	3.980.943,00	5.592.843,00	5.335.900,00	95,40	1.182.055,11	21,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.858.171,00	5.119.671,00	4.035.815,91	78,82	587.525,91	11,47
DESPESAS DE CAPITAL	497.081,50	547.465,05	74.949,69	13,69	18.775,20	3,42
Investimentos	497.081,50	547.465,05	74.949,69	13,69	18.775,20	3,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.336.195,50	11.259.979,05	9.446.665,60	83,90	1.788.356,22	15,88
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.574.431,00	7.280.014,55	6.138.495,99	64,98	836.693,34	46,79
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.427.431,00	7.133.014,55	6.138.495,99	64,98	836.693,34	46,79
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.574.431,00	7.280.014,55	6.138.495,99	64,98	836.693,34	46,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.761.764,50	3.979.964,50	3.308.169,61	35,02	951.662,88	53,21
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIfb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%				19,84		
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIfb]				232.122,42		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019		68.034,67	0,00	6.020,00	62.014,67	0,00
Total		68.034,67	0,00	6.020,00	62.014,67	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º		DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)	

Total (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	3.474.041,50	6.259.525,05	5.744.089,77	60.80	714.971,94	39.97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	975.112,00	605.112,00	277.374,00	2.93	80.062,02	4.47
Suporte Profilático e Terapêutico	168.000,00	168.000,00	66.028,36	0.69	41.309,38	2.30
Vigilância Sanitária	151.700,00	165.700,00	74.000,00	0.78	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	210.342,00	130.342,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.357.000,00	3.931.300,00	3.285.173,47	34.77	952.012,88	53.23
TOTAL	8.336.195,50	11.259.979,05	9.446.665,60	100.00	1.788.356,22	100.00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.000.000,00
Previsão Atualizada	56.000.000,00
Receitas Realizadas	8.922.485,73
Déficit Orçamentário	1.125.348,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	56.000.000,00
Despesas Empenhadas	43.299.211,32
Despesas Liquidadas	10.047.833,76
Despesas Pagas	9.586.297,58
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.299.211,32
Despesas Liquidadas	10.047.833,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.076.584,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.076.584,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.076.584,71

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.443.522,01	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-1.445.858,68	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.282.217,20	0,00	801.435,41	2.480.781,79
Poder Executivo	3.282.217,20	0,00	801.435,41	2.480.781,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	782.022,85	0,00	143.294,48	638.728,37
Poder Executivo	773.163,59	0,00	140.435,22	632.728,37
Poder Legislativo	8.859,26	0,00	2.859,26	6.000,00
TOTAL	4.064.240,05	0,00	944.729,89	3.119.510,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.077.207,61	25,00	43,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.505.172,51	60,00	89,89

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111